



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

Plats och tid

Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 16 september 2025 kl 16:00-17:20

Beslutande

Kurt Kvarnström, Ordförande
Kalle Hedin, Vice ordförande
Patrik Engström
Gerd Svedberg
Karl-Johan Petersson
Ulf Berg
Henric Schef
Roy Uppgård
Tomi Sandvik

Övriga närvarande

Monica Öjemalm
Anna-Karin Persdahl
Johan Skoog
Kjell Lindberg, Kommunal
Linda Nilsson, VD
Sara Mattsson Burell, Ekonomichef

Justerare

Ulf Berg

Justeringens plats och tid

Digital

Underskrifter

Sekreterare _____ **Paragrafer** § 29-38

Ordförande _____

Justerare _____



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

ÄRENDELISTA

§ 29	Val av justerare	3
§ 30	Föredragningslista	4
§ 31	Protokoll styrelsemöte 2025-06-17	5
§ 32	Protokoll styrelsemöte 2025-08-27	6
§ 33	VD rapport.....	7
§ 34	Uppföljning affärsplan 2025	8
§ 35	Budget 2026-2029	9
§ 36	Pågående projekt	10
§ 37	Ekonomiska rapporter	11
§ 38	Övriga frågor.....	12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 29 Val av justerare

Dnr 2025-000031006

Ulf Berg föreslås att justera protokollet.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut
Att välja Ulf Berg att justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 30 Föredragningslista

Dnr 2025-000032006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 31 Protokoll styrelsemöte 2025-06-17

Dnr 2025-000033006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna föregående protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 32 Protokoll styrelsemöte 2025-08-27

Dnr 2025-000034006

Ordförande Kurt Kvarnström föredrar föregående protokoll

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna föregående protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 33 VD rapport

Dnr 2025-000035006

VD informerar om att vakansgraden fortfarande ligger på 9,1 %. Vidare informerar VD om tecknade hyresavtal samt pågående dialoger vad gäller uthyrning av vakanta lokaler.

Angående situationen att Avesta Industristad äger och bekostar vägar och VA i Koppardalen informerar VD om det PM som en extern konsult har tagit fram. Där framgår det att det är orimligt att Avesta Industristad står för alla kostnader då detaljplanens intention är att det ska bildas gemensamhetsanläggningar inom området. Konsulten rekommenderar därför att Avesta industristad tar kontakt med berörda fastighetsägare för att ha en dialog om omfattning samt andelstal. Ett sådant möte kommer att genomföras måndag den 22 september. Kommer man inte överrens finns möjligheten att låta Lantmäteriet fatta ett beslut.

Avslutningsvis har Avesta Industristad låtit en extern konsult värdera fastigheten Avesta Månsbo 1:23 inför en ev. försäljning.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.

Att VD arbetar vidare med inriktningen att det ska bildas gemensamhetsanläggningar i Koppardalen.

Att inte sälja fastigheten Avesta Månsbo 1:23.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 34 Uppföljning affärsplan 2025

Dnr 2025-000036006

Sammanfattning

VD har tillsammans med ledningsgruppen utvärderat hur arbetet med bolagens affärsplan för år 2025 fortlöper. Vidare har affärsplanerna på avdelningsnivå utvärderats tillsammans med medarbetarna. Detta sammantaget har resulterat i ett diskussionsunderlag till styrelsen där vi markerat områdena i affärsplanen med rött, gult och grönt. Syftet med underlaget, och dialogen i styrelsen, är förutom att utvärdera innevarande år också att komma med input till framtagandet av Affärsplanen för år 2026.

Styrelsen har en lång diskussion och kommer med många inspel inför framtagandet av Affärsplanen för år 2026.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna uppföljningen av affärsplanen år 2025.

Att VD får i uppdrag att återkomma med en justerad Affärsplan för år 2026 till kommande styrelsemöte.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 35 Budget 2026-2029

Dnr 2025-000037006

Sammanfattning

Ekonomichefen presenterar ett första utkast till budget för år 2026 samt investerings- och underhållsbudget 2026–2029. Detta är ett diskussionsunderlagen inför att en skarp budget ska beslutas på kommande styrelsemöte den 14 oktober.

Styrelsen har en lång diskussion om vilken ambitionsnivå bolaget ska ha vad gäller genomförande av projekt och nyupplåning. Medskicket i det fortsatta arbetet med att ta fram en slutlig budget är att ha en framåtlutad ambition. Vidare ska, inför att den slutliga budgeten läggs fram, bolagets resurser att genomföra projekten ses över.

Styrelsen har också en diskussion om att det är viktigt att komma ihåg att styrelsen är en bolagsstyrelse, att styrelseledamöterna har ett personligt ansvar samt att ägarens styrningen av bolaget kommer via ägardirektivet.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 36 Pågående projekt

Dnr 2025-000038006

VD informerar om pågående projekt enligt bilaga.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 37 Ekonomiska rapporter

Dnr 2025-000039006

Sammanfattning

Ekonomichefen redogör för månadsrapporten per den sista augusti. I handlingarna finns en preliminär ekonomisk rapport och på styrelsemötet informerar ekonomichefen om den uppdaterade rapporten. Även finansrapporten per sista juli bifogas med handlingarna.

Styrelsen för Avesta Industristad ABs beslut

Att godkänna informationen.



**Styrelsen för Avesta Industristad
AB**

§ 38 Övriga frågor

Dnr 2025-000040006

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

